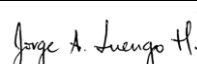


Balance General al 30 de abril de 2026
(Expresado en Bolívares)

ACTIVO		PASIVO	
DISPONIBILIDADES	51.674.885	PASIVO A CORTO PLAZO	285.722
Efectivo	-	CAPTACIONES DE RECURSOS AUTORIZADOS POR LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES	285.722
Bancos y otras instituciones financieras del país	6.486.051	Obligaciones a la vista	285.722
Bancos y otras instituciones financieras del exterior	45.188.834	Títulos valores de deuda objeto de oferta pública emitidos por la institución	-
(Provisión para disponibilidades)	-		
PORTAFOLIO DE INVERSIONES	2.204.820.659	PASIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-
Portafolio para comercialización "T"	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país hasta un año	-
Portafolio de inversión para comercialización "PIC"	49.907.409	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior hasta un año	-
Portafolio de inversión "I"	-	Obligaciones por operaciones de reporte	-
Portafolio para comercialización de acciones	1.655.082.788	Pasivos financieros indexados a títulos valores	-
Inversiones en depósitos a plazo y colocaciones a plazo	292.998.488		
Inversiones de disponibilidad restringida	206.895.262	INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR	-
(Provisión para inversiones)	(63.288)		
ACTIVOS FINANCIEROS DIRECTOS	-	PASIVO A MÁS DE UN AÑO	-
Financiamiento por operaciones de reporte	-	Obligaciones con bancos y EAPs del país a más de un año	-
Activos financieros indexados a títulos valores	-	Obligaciones con bancos y EAPs del exterior a más de un año	-
Préstamo o financiamiento de margen	-	Otras obligaciones a más de un año	-
Letras y pagarés con garantía bancaria	-		
Préstamos no autorizados	-	CRÉDITOS DIFERIDOS	-
(Provisión sobre préstamos no autorizados)	-	PASIVOS LABORALES	7.680.644
INTERESES, DIVIDENDOS, COMISIONES Y HONORARIOS DEVENGADOS POR COBRAR	7.521.564	PASIVOS ADMINISTRATIVOS	11.719.940
		IMPUESTOS DIFERIDOS	8.579.161
INVERSIONES PERMANENTES	-	OBLIGACIONES SUBORDINADAS	-
BIENES REALIZABLES	-	OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN CAPITAL	-
BIENES DE USO	80.291	OTROS PASIVOS	16.397.645
CARGOS DIFERIDOS	-	TOTAL DEL PASIVO	44.663.112
Incremento por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-	GESTIÓN OPERATIVA	421.476.121
Reducción por ajuste a valor de mercado de contratos spot, forward y futuros	-		
OTROS ACTIVOS	52.079.125	PATRIMONIO	-
TOTAL DEL ACTIVO	2.316.176.524	CAPITAL SOCIAL	6.168.000
		Capital pagado	6.168.000
CUENTAS CONTINGENTES DEUDORAS	-	INCREMENTOS PATRIMONIALES	-
Derechos por financiamientos de reporte	-	RESERVAS DE CAPITAL	616.800
Derechos por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	26.519.839	RESULTADOS ACUMULADOS	381.532.191
Derechos por otras operaciones contingentes	-	Resultados del ejercicio	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	26.519.839	Utilidades no distribuidas	381.532.191
ENCARGOS DE CONFIANZA	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR AJUSTE A VALOR DE MERCADO	1.422.445.722
Administración de cartera	-	SUPERÁVIT NO REALIZADO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	39.274.578
Custodia	1.027.246.915.341	TOTAL DEL PATRIMONIO	1.850.037.291
Total Encargos de Confianza	1.027.246.915.341	TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	2.316.176.524
OTRAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	-	CUENTAS CONTINGENTES ACREEDORAS	-
Total Cuentas de Orden Deudoras	-	Responsabilidades por financiamientos de reporte	-
Total Cuentas Contingentes Deudoras	1.027.273.435.180	Responsabilidades por operaciones spot, forward y futuros de divisas y de títulos valores	26.519.839
		Responsabilidades por otras operaciones contingentes	-
		Total cuentas contingentes acreedoras	26.519.839
		ENCARGOS DE CONFIANZA	-
		Administración de cartera	-
		Custodia	1.027.246.915.341
		Total cuentas contingentes acreedoras	1.027.246.915.341
		OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-
		Total Cuentas de Orden Acreedoras	-
		Total Cuentas Contingentes Acreedoras	1.027.273.435.180
Estado de Resultados por el período comprendido entre 01 de enero de 2026 y 30 de abril de 2026 (Expresado en Bolívares)			
INGRESOS FINANCIEROS	-	MARGEN FINANCIERO NETO	8.299.901
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-	HONORARIOS, COMISIONES Y OTROS INGRESOS	27.329.384
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "PIC"	3.727.862	Honorarios y Comisiones, netos	-
Rendimientos por inversiones clasificadas en el Portafolio "I"	-	Resultados por ajuste a valor mercado de inversiones clasificadas en el Portafolio para Comercialización "T"	-
Dividendos por acciones clasificadas en el Portafolio para Comercialización de Acciones	109.324	Diferencias en cambio	220.976.939
Rendimientos por Financiamientos de margen	-	Ganancia en venta de inversiones en títulos valores	208.565.885
Rendimientos por Financiamientos por reporte	-	Otros Ingresos	151.842
Rendimientos por Activos indexados a títulos valores	-	Total Honorarios, Comisiones y Otros Ingresos	457.024.050
Rendimientos por otros Activos financieros directos	-	RESULTADO EN OPERACIÓN FINANCIERA	465.323.951
Rendimientos por Inversiones en depósitos y colocaciones bancarias	4.462.715	GASTOS OPERATIVOS	-
Total Ingresos Financieros	8.299.901	Salarios y sueldos	15.752.781
GASTOS FINANCIEROS	-	Depreciación, Gastos de Bienes de Uso y Amortización de Intangibles	149.760
Intereses por Obligaciones por operaciones de reporte	-	Otros Gastos	16.193.752
Intereses por Pasivos financieros indexados a títulos valores	-	Total Gastos Operativos	32.096.293
Intereses por Préstamos por Financiamientos de Margen	-	RESULTADO EN OPERACIONES ANTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA	433.227.658
Intereses por Obligaciones por financiamiento con Bancos	-	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	11.751.537
Intereses por Títulos valores emitidos por la institución	-	RESULTADO NETO	421.476.121
Intereses por otros Pasivos Financieros Directos	-		
Total por Gastos Financieros	-		
MARGEN FINANCIERO BRUTO	8.299.901		
Ingresos por recuperación de activos financieros	-		
Gastos por provisiones y desvalorización de activos financieros	-		
Índices Patrimoniales			
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo (mínimo regulatorio 15,5%)	103,71%	Índice de apalancamiento (máximo regulatorio 2 veces)	-
Índice de Patrimonio y Garantías de Riesgo Primario (mínimo regulatorio 10,33%)	103,71%		
Mercantil Merinvest Casa de Bolsa, C.A., Av. Francisco de Miranda, C.C. El Parque, Nivel P03, Locales C-3-10 y C-3-11. Urb. Los Palos Grandes, Caracas 1060, Telf. (0212) 287.82.80			
 Adriana Gonçalves de Gois Presidente Ejecutivo		 Jorge Luengo Director	